

Fecha Pago Anticipo	14/06/2016
Fecha Elab. Compro.	20/06/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0044 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 12:50PM

GERENTE O DIRECTOR:	EMMANUEL ROJAS DAVILA	PUESTO:	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
COMISIONADO:	JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA	PUESTO:	AUDITOR JR
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA - AUDITOR JR	STATUS :	Comprobado y Liquidado
--------------------	---	----------	------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
16/06/2016	MUNICIPIO	Zapotiltic \$ 75.00	Zapotiltic \$ 128.00	Zapotiltic \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	verificación de las obras: Construcción de colector - emisor de 10			
17/06/2016	MUNICIPIO	Ojuelos de Jalisco \$ 75.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	verificación de las obras:Línea de alimentación de Pedregal de San Ángel a El Molino, Tanque en San José cerco perimetral; Línea de conducción, red de distribución, Pedregal San Ángel; Tanque Pedrega			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61336	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	16/06/2016	VIÁTICOS \$:	552.00	552.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	112,431.00 Km. / 113,314.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	17/06/2016	PEAJE \$:	600.00	668.00	92.16	\$ -68.00	KM. RECORRIDO	883.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	130 + 770 + 0 = 900	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	810.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						SALDO EN VALES RECORRIDO =	90.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	100.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,152.00** (MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,220.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 1,152.00
	SALDO	\$ -68.00

COMISIONADO
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA
AUDITOR JR

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA N° OFICIO: GAI / C-0044 / 2016

DEL DÍA: 16/06/2016 AL DÍA: 17/06/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó visita de inspección a los trabajos: Construcción de colector - emisor de 10" pulgadas de diámetro, en Huescalapa (Col. La Becerrera) en el municipio de Zapotiltic, Jalisco, asignada a la empresa Grupo Salima, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-AZ-CI-037-2015, se observa: Según minuta levantada de fecha 15 de abril de 2016 en compañía del Arq. Agustín Legorreta González; el Ing. Arturo Macías Garibay con cargos de Director de Obras públicas y Director de Agua Potable del H. Ayuntamiento de Zapotiltic, y por la CEA El Ing., Hugo E. González Magallanes Residente supervisor, donde se verifico la adecuada operación de la obra en cuestión y se observaron aníletas y tapas de concreto en los pozos de visita dañadas.

En vista realizada, se verifico la reposición adecuada de aníletas y tapas en los pozos de visita con los números 35, 34, 32, 30, 27, 25, 9A, 34A, 29 A y 29 según minuta antes señalada.

Se realizó visita de inspección a los trabajos: Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye 115 descargas en Huescalapa, (Col. La Becerrera) en el municipio de Zapotiltic, Jalisco, asignada a la empresa TAI Diseño, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-AZ-CI-038-2015, se observó:

En minuta levantada de fecha 15 de abril de 2016, en compañía del Arq. Agustín Legorreta González; el Ing. Arturo Macías Garibay con cargos de Director de Obras públicas y Director de Agua Potable del H. Ayuntamiento de Zapotiltic, y por la CEA El Ing. Hugo E. González Magallanes Residente supervisor; así como el Arq. Jorge Mucillo Barrera residente de obra por parte de la Empresa TAI Diseño, S.A. de C.V., se verifico la operación de la obra en cuestión, y se observó algunas tapas de concreto en los pozos de visita dañadas.

En visita realizada, se verifico la reposición adecuada aníletas y tapas de los pozos (23A, 16, 6, 7). Según minuta antes señalada, así mismo se contabilizaron las descargas de las estimaciones cinco y siete, y mediciones al azar en algunos tramos de la obra.

Derivado de la verificación física a los trabajos: "Línea de alimentación de Pedregal de San Ángel a El Molino, Tanque en San José de Letras cerco perimetral, red de distribución zona alta y baja, incluye 67 tomas domiciliarias en San José de Letras, en el municipio de Ojuelos, Jalisco", del contrato CEA-ZR-CI-024/2015, a cargo de la empresa Constructora Occidental de México, S.A. de C.V., se observa:

1. Se realizó la reparación de un pequeño lloradero en un codo en el cruce del canal de la línea de alimentación para la localidad de El Pedregal de San Ángel - El Molino.
2. El tanque de regularización de 70 M3, continua presentando leves lloraderos por un costado del tanque y del lado de la entrada al mismo.
3. Se verifico el funcionamiento del sistema de agua potable, la construcción de la red de distribución zona alta y zona baja y la construcción de cuatro cajas de operación de válvulas instaladas en ambas zonas, así como la 72 tomas domiciliarias.

Derivado de la inspección física de los trabajos: "Línea de conducción, red de distribución y 82 tomas domiciliarias en la localidad de Pedregal de San Ángel, en el municipio de Ojuelos, Jalisco", del contrato CEA-ZR-CI-025/2015, a cargo de la empresa J.T. OPUS, S.A. de C.V., se observa:

1. En compañía del encargado del sistema de agua potable, se verifico la reparación de un pequeño lloradero en un codo de un cruce del canal de la red de agua potable en la localidad de Pedregal de San Ángel, así como inspección de 5 cajas para operación de válvulas y suministro e instalación de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada mixta.
2. Sin novedad en la instalación de tubería red de distribución zona alta y zona baja y la construcción de 3 cajas de operación de válvulas, así la instalación en ambas zonas de 82 tomas domiciliarias.

Derivado de la inspección física de los trabajos: "Tanque Pedregal - El Molino, cerco perimetral, red de distribución de El Molino y Los Rincones, Incluye 111 y 20 tomas domiciliarias respectivamente, en las localidades de el Molino y Los Rincones

COMENTARIOS:

Se cumplió el objetivo de la comisión